

PROPOSALS FOR AMENDMENTS TO THE ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS ACT:  
REPORT OF THE INTERDEPARTMENTAL WORKING GROUP ON  
EXPORT NOTIFICATIONS AMENDMENTS

BY

Commercial Chemicals Branch  
Environmental Protection Programs Directorate  
Environmental Protection Service  
Environment Canada

This unedited version is undergoing a limited distribution to transfer the information to people working in related studies. This distribution is not intended to signify publication and, if the report is referenced, the author should cite it as an unpublished report of the Branch indicated below.

Any comments concerning its content should be directed to:

Director  
Commercial Chemicals Branch  
Environmental Protection Programs Directorate  
Environmental Protection Service  
Environment Canada  
Ottawa, Ontario  
K1A 1C8

WORKING GROUP REPORT  
ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS ACT:  
RECOMMENDED AMENDMENTS TO EXPORT NOTIFICATION

INTRODUCTION

Concern has been expressed internationally that a more clearly defined and comprehensive system of information exchange among countries is required to deal with the ever-increasing trade in substances that present a danger to human health or the environment. Specifically, the need for exporting countries to notify importing countries of the impending shipment of substances which are banned or severely restricted in the exporting country has been recognized, and it now remains for the international community to translate this recognition into an agreed plan of action.

The current international concern about information exchange is ironically not due to a complete absence of such procedures, but rather in response to the fact that existing schemes are too often limited in scope (eg. as to what information is provided) and limited to a small number of countries. Whereas governments sometimes exchange information on chemicals among themselves, such action is generally based on national legislative requirements for export notification or internationally agreed upon certification schemes for export products. Background information prepared for the United Nations Environment Programme (UNEP) "Ad Hoc Working Group of Experts for the Exchange of Information on Potentially Harmful Chemicals in International Trade" stated "over and above national registration schemes and other information exchange procedures, there is an urgent need for international cooperation on a multilateral basis". It was also pointed out that while there exists, globally, various information exchange procedures and systems on chemicals, they are not always readily accessible to the proper authorities in the importing country who are responsible for assessing and controlling hazards associated with the chemical, and moreover the information contained in such systems is often insufficient or unsuitable for allowing decisions about controls to be made.

The purpose of information exchange is to enable importing countries to make timely and informed regulatory decisions on a particular chemical. While an improved system of export notification is in the interest of all nations, perhaps the most acute need for these mechanisms exists within developing countries, to assist them in making decisions which are in the best interest of their citizens. However, it must also be recognized that the developing countries will need continuing assistance to help them develop and improve their capacity to make use of the information flowing from information exchange procedures. An FAO study found that, as regards pesticides, more than 80 countries do not have the necessary legislation or infrastructure to effectively control these chemicals, and with the ever-increasing international trade in chemicals and increasing complexity of the issues of assessment and regulatory control of the health and environmental hazards from these chemicals, the situation will only deteriorate unless steps are taken to further assist these countries to develop their expertise and evaluation systems.

As both an importer and exporter of chemicals, Canada's interest in export notification and information exchange is obvious. Export notification is not unknown to Canada. Beyond Canadian participation in a number of international organizations considering the subject, the Department of External Affairs issued a Directive in April 1984 regarding the shipment of potentially hazardous foods, drugs, cosmetics or medical and radiation-emitting devices to foreign countries. It specifies that Health and Welfare Canada will notify External Affairs of the situation, who will then cable the Canadian representative in the importing country to inform the appropriate authority in that country. Information would be given about the product to provide a minimum of guidance to the foreign authority to allow them to take any action they deemed appropriate. There is also a provision in this Directive instructing Canadian foreign offices abroad to inform the Canadian government of similar situations in the country for which they are responsible. Also, Canada routinely receives export notifications from the United States, pursuant to their environmental legislation, including the Toxic Substances Control Act (TSCA) and the Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA).

Internationally, the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) has taken a lead role in the area of export notification and information exchange and in April 1984 adopted a recommendation encouraging Member countries to exchange information on exports of banned and severely restricted chemicals, taking into account an agreed set of Guiding Principles on information exchange. In addition, the United Nations Environment Programme (UNEP), taking into consideration the OECD Guiding Principles and the initiatives of other U.N. organizations in this field (eg. FAO, WHO) has created a working group to consider guidelines or principles on the exchange of information on potentially harmful chemicals (in particular pesticides) in international trade. A brief description of a number of these international initiatives is presented in Appendix 1.

Canada is participating in these initiatives, and in particular is supportive of the above-mentioned OECD Council Recommendation, including the Guiding Principles on Information Exchange related to Export of Banned or Severely Restricted Chemicals. To act upon the OECD Recommendation, Canada should ensure that sufficient legislative authority and obligation exists to ensure that importing countries are provided with adequate and timely notification of exports of products that are banned or severely restricted in Canada in order to protect human health or the environment. The mandate of this Working Group, then, is to review the Environmental Contaminants Act and to identify additional features that should be incorporated into the Act to allow the Department of the Environment to implement the recommendations of the OECD Council.

**SCOPE:**

**(a) General**

This Section is intended to focus on the general scope and requirements for export notification before the issue of specific features that should be incorporated into the Environmental Contaminants Act is addressed.

The following excerpt from the OECD Guiding Principles on Information Exchange related to Export of Banned or Severely Restricted Chemicals (Appendix 2) provides an indication of the scope that was intended for the Guiding Principles:

"For purposes of these Guiding Principles, a banned or severely restricted chemical includes any chemical that is the subject of a control action taken by a competent authority in the exporting Member country:

- (i) to ban or severely restrict the use or handling of the chemical in order to protect human health or environment domestically; or
- (ii) to refuse a required authorization for a proposed first time use of the chemical based upon a decision in the exporting Member country that such use would endanger human health or the environment."

This statement embodies two basic features that were found to be common to all of the various information exchange initiatives that were examined by the Working Group. The first is that emphasis is currently being put on control actions that restrict the use or handling of a substance. The second is that restrictions should be precisely stated rather than implicit, that is, a control action should have been taken or a first time use refused before a substance is considered to be "restricted". This approach would exclude from any export notification requirements any substance whose use may not be permitted until approval is given by a competent authority. The OECD Guiding Principles do not, however, attempt to define "banned and severely restricted", so that it is largely a question of judgement as to the degree of restriction which would warrant application of export notification requirements to a particular substance. This problem of definition is common to all information exchange activities, since the term has yet to be defined in either a legal or a scientific sense for these purposes.

Three main categories of chemicals - industrial chemicals, pesticides and pharmaceuticals - are the current focus of the international concern for information exchange concerning exports. The OECD Guiding Principles appear to be broad enough to include pesticides and industrial chemicals, but may not be comprehensive enough to include all pharmaceuticals which might be considered banned or severely restricted. A somewhat wider application is seen by the United Nations which is in the process of preparing a list of products whose consumption and/or sale have been banned, withdrawn, severely restricted or, in the case of pharmaceuticals, not approved by governments. In addition to the aforementioned three main categories of chemicals, the UN draft list also addresses consumer products, although to a somewhat lesser extent pending further direction and clarification by the General Assembly.

Within the UN List, different types of restrictions are considered for the different categories of products:

- (i) With regard to pharmaceutical products and pesticides, the List contains information on bans, withdrawals, non-approvals, and on severe restrictions;
- (ii) With regard to industrial chemicals, the List includes primarily products that have been banned in the working environment for health or environment reasons or are only authorized for specific uses. The List specifically does not cover the large number of industrial chemicals to which occupational exposure limits have been assigned by national authorities. The primary reason for this exclusion, though, is not because the United Nations feels that other countries should not be alerted about these substances, but instead that the information is already available from other sources, namely International Labour Organization (ILO) and International Register of Potentially Toxic Chemicals (IRPTC) publications.
- (iii) With regard to consumer products, the entries are currently limited to products which are hazardous on account of their chemical composition.

The preamble of the UN draft List addresses some of the problems and issues associated with the definition of "banned", "severely restricted", "withdrawn" and "not approved". With regard to "banned", it is noted that some Governments may regulate products on the basis of positive, rather than negative lists, i.e. lists of approved rather than banned products. These countries may therefore have assessed only a limited number of products directly related to their needs. In such cases the absence of a product from a list of "approved" products does not necessarily mean that the product should be considered a banned substance for the purpose of export notification. It is also noted that products may be banned or withdrawn for reasons other than safety or efficacy (economic reasons, for example), which are not pertinent to the purposes of the UNGA List. Withdrawals may also come about as a result of voluntary action on the part of manufacturers. With regard to "severely restricted", the authors observe that although the term has not been defined, all products which are severely restricted are nonetheless considered to be necessary for certain uses. Within the UNGA List, the term "not approved" refers to products for which Governments have denied approvals on health or environmental grounds, after a review of technical data.

In summary, the following observations are made about the general provisions that should exist to allow Canada to meet the intent and spirit of the various export notification initiatives to which Canada is a party:

- (i) Export notification provisions should be comprehensive enough to encompass all substances banned or severely restricted domestically in order to protect human health or the environment. Products that should be subject to the provisions should include, but not necessarily be limited to industrial chemicals, pesticides and pharmaceuticals;
- (ii) There is no particular need to have a single set of procedures or a single legislative authority to deal with the different product categories for which export notification would be required. However, too much scattering of authority (i.e. using several pieces of legislation administered by different departments to fulfill the obligation for export notification) could be difficult to coordinate and could result in considerable variation in approach within Canada;

(iii) One of the major difficulties that will be encountered when trying to incorporate within any legislative framework provisions for export notification is the delineation of the scope of these provisions, that is, for what substances should Ministers have the power to require export notification. While the intent of the exercise is clear, the problem of defining "severely restricted" has been mentioned earlier. At the present time, from an examination of the descriptions of national controls provided by Governments for entries in the previously discussed UN List, it appears that, in most cases the term "severely restricted" has a connotation of bans or prohibitions on specific activities. This includes restriction of sales to specific uses or for use by qualified persons, or specific government control of activities, as by licensing requirements or other mechanisms for approving or denying the carrying out of specific activities. However, it must be remembered that most of the current international initiatives are still in their infancy, and very little experience about the appropriateness of the schemes, including the appropriateness of their scopes, exists. Therefore, it seems reasonable to expect that, as experience with the procedures is gained both internationally and domestically, the scope of the exercise as well as the procedural and administrative aspects, will probably change considerably. With this likelihood in mind, it would seem to be more appropriate that, as a general rule of thumb, the intent of the export notification provisions should be clearly indicated by the wording of the legislation, while leaving the bulk of the details as to export notification requirements and procedures to the determination of Ministers responsible for the legislation. Proper public review provisions within the legislation should be adequate to ensure that the intent of the provisions is not exceeded by any procedures proposed to be implemented by the Government.

(b) ECA Features

The Environmental Contaminants Act is somewhat unique among federal environmental legislation in that it grants residual power to make controls to the Minister of the Environment and the Minister of National Health and Welfare.

The two Ministers may investigate any substance capable of being dispersed in the environment and can examine all facets of production, use, disposal and sources of entry of a substance into the environment to determine what controls, if any, should be imposed. However, because the Act is designed to be a backup to other laws (both federal and provincial) the Ministers must consult with other federal departments and provincial governments to determine if any action taken or proposed by them will eliminate the significant danger perceived by the Minister, before proposing any controls under the Environmental Contaminants Act.

It is recommended by the Working Group that this concept of residual power should be maintained for the purposes of export notification, primarily because this approach can provide the "net" needed to ensure that notification can be required for all substances the Ministers determine to be banned or severely restricted, while not precluding the responsibilities of other departments in this regard. At the same time, it would give the Government considerable flexibility regarding the mechanisms used to implement information exchange procedures.

A number of alternatives regarding the scope of export notification powers within the Act were considered by the Working Group. Brief discussions of these alternatives are provided below. However, none appear to have the same attractiveness of flexibility and coverage contained in the residual power concept discussed above and recommended by the Working Group.

One alternative considered by the Working Group for incorporation into the Environmental Contaminants Act was restriction of the export notification powers to substances that are specifically controlled by the Act itself, thereby leaving responsibility for export notification of substances banned or severely restricted under other legislation to the departments that administer those Acts. However, a major disadvantage of this approach is that, while federal authority would be covered, it would be covered by a number of departments, and it could prove difficult to determine at any specific time just what chemicals were subject to export notification requirements. It is also conceivable that some substances controlled by provincial legislation could be considered candidates for export notification, if not by current definitions or understanding of "banned" or "severely restricted", then by future definitions.

In this case, it could prove difficult for the Government to obtain the necessary information from exporters regarding exports of these substances without the powers being present in federal legislation. The residual power concept recommended by the Working Group, though, should be adequate to deal with such situations.

A second alternative considered was expansion of the scope of the information exchange provisions to give the Minister of Environment and the Minister of National Health and Welfare joint responsibility for export notification for all banned and severely restricted substances, regardless of under which legislation the control authority exists. Although this approach would perhaps be simpler than other in terms of legislative amendment requirements, it would not be amenable to readily implementing variations in notification procedures (information required, etc.) that might be specific to particular product categories. As experience is gained with information exchange procedures, it is quite likely that the information needs or reporting frequencies for one product category (eg. pesticides) will differ from those for other products. Also, as has already been discussed, the importance of information exchange is widely understood, and not only are a number of departments currently considering proposing notification-related amendments to legislation administered by them, there has also been one set of export notification procedures implemented by the Department of External Affairs and the Department of National Health and Welfare to notify importing countries of exports of hazardous foods, drugs, cosmetics and medical and radiation emitting devices.

A variant of this second alternative could be for the Government to make use of an Act such as the Export and Import Permits Act to handle information exchange requirements on a national basis. However, a cursory examination of this particular Act showed it to be primarily concerned with the control of exports and imports, for purposes of national security, implementation of intergovernmental arrangements or assurance of adequate supplies and distribution of goods. Therefore, the Export and Import Permits Act does not appear to be suitable (at least in its present form) for purposes of environmental or health related information exchange, particularly since one of the main premises of the OECD Council Recommendation and the other international initiatives dealing with information exchange is that export notifications should not embody any form of export controls.

### 3. LEGISLATIVE REQUIREMENTS FOR INFORMATION EXCHANGE:

The following recommendations for features that should be incorporated into the Environmental Contaminants Act to provide for the implementation of information exchange provisions concerning the export of banned and severely restricted chemicals assume acceptance of the main principles discussed in the previous section dealing with scope. These main principles are that:

- (i) The Act should only delineate the scope for the provision in a broad sense, leaving most of the responsibility for establishments of the procedures and notification requirements to the Ministers responsible for the Act; and
- (ii) application of the provisions in the Act should be comprehensive but residual to other legislation, thereby being consistent with the other control provisions of the Act.

The recommendations that follow are largely for legislative features that are felt to be required to implement the previously mentioned OECD Guiding Principles, keeping in mind the existing features of the Act, without limiting the Government's ability to modify the information exchange procedures from time to time as experience with information exchange is gained.

#### (a) Features relating to outgoing export notifications:

The main features that are recommended for incorporation into the Act to allow effective implementation of export notification procedures are:

- (i) Provision for the Minister of the Environment and the Minister of National Health and Welfare to determine substances for which export notification should be required, within the broad scope of being banned or severely restricted in order to protect human health or the environment;
- (ii) Provision of the requirement for consultation with other federal departments to determine if any export notification procedures implemented by them for a particular substance will satisfy international requirements for information exchange;
- (iii) Provision for the specification of those substances for which export notification under the Act, in accordance with regulations made under the Act. The method favoured by the Working Group for specifying these substances would be to have them placed on a Schedule to the Act or to Regulations, with provisions for making additions or deletions to this

- (iv) Provision for prescription by regulation of the responsibilities of exporters with respect to the information that must be provided, for initial export notifications and in response to a request from an importing country for additional information subsequent to receipt of an export notification from Canada; and for prescription of procedural requirements for notifications, including the frequency of export notification submissions, the timing of submissions vis-à-vis the date of the export of concern, and the details concerning routing of the information;
- (v) Provision for adequate public review of any additions or deletions to the list of substances for which export notification is required and any regulations concerning export notification requirements the Ministers may propose to make.
- (vi) Provision of a requirement for exporters to provide notification of exports of specified substances in compliance with any regulations as described in (iv) above, and provisions for dealing with non-compliance with the regulations;

(b) Features relating to the handling of incoming notices of export:

Since Canada imports significant numbers of chemicals it is inevitable that the Minister of the Environment will receive export notification from other exporting countries for review. It is felt that the current provisions of Section 3 and Section 4 of the Act adequately cover off the OECD requirements for review of initial export notifications and for acting on additional information that may be requested from an exporting country. Therefore, no amendments to the Act should be necessary to allow the Department to deal with incoming notices of export.

(c) Features relating to protection of confidential business information:

There must be provision within the Act for the protection of confidential business information and proprietary rights when claimed by exporting countries or by domestic exporting companies submitting information to the Minister in conjunction with the information exchange program.

The issue of protection of confidential business information received by the Minister in the course of administering the Environmental Contaminants Act must be dealt with comprehensively during the course of this initiative to amend the Act. However, specific to international exchange of information on banned and severely restricted chemicals, there must be provision in the Act to ensure:

- (a) protection within Canada of confidential business information and proprietary rights when claimed by exporting countries; and
- (b) protection within importing countries of confidential proprietary information transmitted to importing countries, when claimed by the Minister.

## Appendix 1

Canada has been and should continue to be receptive to world-wide initiatives in the field of information exchange, and can profit from the example of other bodies who have drafted guidelines to deal with this issue. A brief description of the programmes and activities for the exchange of information on potentially harmful chemicals follows:

### 1) OECD

The OECD took a lead in the area of information exchange by establishing in 1981 an expert group under the leadership of Canada to review "Information Exchange Related to Export of Hazardous Chemicals". The report of this group laid the groundwork for the OECD Council Recommendations of 1984 on information exchange.

In its 1984 report, the Council identified a number of environmental principles and concepts which formed the basis for its recommendations on information exchange.

These included:

- 1) OECD Member countries have recognized their responsibility to safeguard the quality of the environment
- 2) the export of hazardous chemicals is of increasing international concern
- 3) importing countries have the primary responsibility to protect man and the environment from the hazards associated with these chemicals.
- 4) as OECD Member countries are major producers, exporters and importers of these chemicals, and have therefore developed an expertise in chemicals control, they are in a position to assist each other and non-Member importing countries in making timely and informed decisions about chemicals entering their territories.

From these basic principles and concepts, the OECD recommended firstly that if a chemical is exported which is banned or severely restricted in an exporting Member country, information be provided from that country to the importing country to enable the latter to make timely and informed decisions concerning that chemical. Secondly they recommended that in exchanging information, Member countries take into account a set of guiding principles developed by the OECD Chemicals Group. These Guiding Principles appear in Appendix 2.

## 2) United Nations Environment Program (UNEP)

The Governing Council of UNEP has established an Ad Hoc Working Group of Experts for the Exchange of Information on Potentially Harmful Chemicals (in Particular Pesticides) in International Trade, to consider guidelines which could possibly lead to a global convention dealing with information exchange regarding exports of potentially harmful chemicals. Importing countries could therefore make informed decisions on the impact and utilization of the products.

- The March 1984 meeting of the above mentioned UNEP Ad Hoc Working Group resulted in an "Provisional Notification Scheme for Banned and Severely Restricted Chemicals". It should be noted that this scheme is intended to provide experience with notification which will assist the working group in its future work. It includes:

- a) a definition of a banned or severely restricted chemical.
- b) notification of control action - to assist importing country to assess the risks associated with the chemical. This notification would include a certain minimum amount of information, eg. the chemical identification; a summary of the control action taken and reasons for it; the fact that additional information is available.
- c) information regarding the export
  - country of export should ensure relevant information is provided to the country of import
  - alert importing country that export is expected or about to occur.
- d) notification to be addressed to the designated national authority in importing country with copy to International Register of Potentially Toxic Chemicals.

The UNEP Governing Council, at its May 1984 meeting adopted this provisional scheme of the Ad Hoc Working Group and requested that all countries implement the procedures as soon as possible.

### 3) United Nations General Assembly (UNGA)

- in December 1982 the General Assembly adopted resolution #37/137 entitled "Protection Against Products Harmful to Health and the Environment", in which the Member countries agreed that products banned for domestic sale should be sold abroad only when a request for such products is received from an importing country or when consumption of such a product is permitted in the importing country.
- UNGA further requested the Secretary General, based on work already underway by other UN agencies (eg. FAO, WHO, etc.) to prepare and update a list of products that are banned, severely restricted, or in the case of pharmaceuticals non-approved by governments.
  - this list was to include both the generic/chemical and brand names, the manufacturers, and the basis for government banning, withdrawing or severely restricting these products.
  - the final version of the UN list was to have been published by June 15, 1984. It is our understanding that a draft of the list has been prepared but as of July 1984 DOE has not yet received a copy.

### 4) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

- November 1982 decision taken that "contracting parties shall notify GATT of any goods produced and exported by them but banned by their national authorities for sale on their domestic markets on grounds of human health and safety".
- January 1983, all contracting parties to supply the following information:
  - a) country notifying
  - b) responsible authority (authority of notifying country responsible for banning the goods for sale on domestic market.
  - c) description of the goods
  - d) why banned
  - e) other relevant information
- this information to be circulated to GATT contracting parties.

5) United Nations Centre on Transnational Corporations

- contributed to joint preparation of list of products banned, withdrawn, severely restricted
- provided names of manufacturers, and brand names of pesticides and industrial chemicals
- U.N. Code of Conduct on Transnational Corporations states that corporations should supply information to importing countries on these products including their characteristics, processes, experimental uses and related aspects which may harm the environment, and costs and measures necessary to mitigate these harmful effects.

6) U.N. Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods

- provides framework for the development and adaptation of labelling requirements.

Specialized Agencies of the U.N. System

7) Food and Agriculture Organization (FAO)

- drawing up Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides - to be sent to Governments for review in 1984. The Draft Code includes the following provisions on information exchange:
  - (a) any control action by exporting country should be made known to importing country, and pertinent information provided
  - (b) exporting country to provide any additional information requested by importing country
  - (c) provision of such information should take into account protection of confidentiality of data in importing country
  - (d) internal procedures in importing countries to receive and handle information from exporting country.

Regional Intergovernmental Organizations

8) European Economic Community (EEC)

- Sixth amendment to the 1967 Directive on the Approximation of the Laws, Regulations and Administrative Provisions Relating to the Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances.

- it establishes requirements for the notification of new substances marketed or imported in the EEC countries, if they fall within the definition of "dangerous substances".
- EEC directives for harmful chemicals do not cover products exported to non-member countries. To remedy this situation, the European Parliament in 1983 adopted a resolution calling upon the EEC Commission to amend the directives concerning pesticides, so that these chemicals can be exported under the following conditions:
  - that the governments of importing countries should be informed of the nature of the product and the restrictions it is subject to in exporting country, and why, and that the importing country, having reached such notification, should request the purchase. Labelling requirements should be the same as for those marketed in EEC countries.

#### Existing National Laws of Exporting Countries

The notification procedures of major chemical producing countries differ in the amount of information provided to the importing country, and in some cases products destined for export are exempted from the environmental standards of the manufacturing country. A brief survey of these procedures is presented below.

##### 1) West Germany

- proposals for the 1st time would introduce labelling and information requirements for exported pesticides, and in exceptional circumstances the prohibition of such exports.

##### 2) U.K.

- Minister of Agriculture will upon request of importing country provide certification that a pesticide has been cleared for use in the U.K. under the "Pesticide Safety Precautions Scheme" (PSPS).
- will also make available recommendation sheets for safe use of pesticide under PSPS
  - This is not, however, a statutory requirement and pesticides not cleared under the PSPS can still be exported without any notification or control procedure.

### 3) United States

#### (a) Toxic Industrial Substances

- Toxic industrial substances manufactured and labelled for export are exempted from domestic regulations except for reporting requirements of TOSCA, unless the EPA determines that the export presents a hazard to the health or environment of the United States, ie. aerosol propellant uses of chlorofluorocarbons; and PCBs.
- the export or intent to export of a chemical regulated under TOSCA must be notified by the exporter to EPA, which informs the importing country as to the available data on the chemical. Notice is required only for the first shipment to a foreign country in a calendar year.

#### (b) Pesticides

- produced for export and packaged according to foreign purchasers' specifications are exempt from U.S. regulations except for labelling and notification requirements under the Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA).
- In the case of pesticides not registered for domestic use, exporter must obtain an acknowledgement from the foreign purchaser that he understands that the product cannot be sold in the U.S. Once this is in hand, the exporter is free to send the pesticide. The pesticide shipment must be labelled as "not registered for use in the United States", and must carry the appropriate precautionary statements.

#### (c) Hazardous Waste

- under the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) any person who exports hazardous waste to a foreign country or imports such waste from a foreign country into the United States must comply with certain requirements, including:
  - (1) When exporting hazardous waste outside the U.S., the conditions the generator must comply with include:
    - notifying the Administrator of the EPA four weeks before the first shipment of waste to each country in each calendar year.

- the waste must be identified by its EPA hazardous waste identification number and its DOT shipping description.
- the name and address of the foreign consignee must be included in the notice
- the foreign consignee must confirm delivery of the waste in the foreign country

The EPA then forwards this prenotification information to the Government of the importing country.

- (2) When importing hazardous waste, a person must meet all the provisions of the waste manifest system specified in the Act, substituting the domestic generators name, address etc. with that of his foreign counterpart.

#### d) Consumer Products

- are exempt from regulations under the Consumer Products Safety Act if (1) it can be shown that such a product is manufactured, sold, or held for sale for export only from the United States (or that the product was imported for export), unless (A) such consumer product is in fact distributed in commerce for use in the United States, or (B) the Consumer Product Safety Commission (CPSC) determines that the exportation of such a product presents an unreasonable risk of injury to consumer within the United States, and (2) such consumer product when distributed in commerce bears a label stating it is intended for export.
- for exported products which are not in conformity with an applicable consumer product safety standard in effect under the Consumer Product Safety Act, the exporter must notify the CPSC at least 30 days prior to the intended date of export, of the intended port of destination, the quantity to be exported, and any other information the CPSC may require.
- a single notice can cover several shipments during one year. CPSC then forwards the notice to the importing country with information on the standard or regulation with which the product does not comply.



Appendix 2

OECD COUNCIL RECOMMENDATION

Concerning Information Exchange related to  
Export of Banned or Severely Restricted Chemicals

Paris, drafted: 27th Apr. 1984

dist: 3rd May 1984

C(84)37(Final)

Or. Eng.

COUNCIL

RECOMMENDATION OF THE COUNCIL

Concerning Information Exchange related to  
Export of Banned or Severely Restricted Chemicals

(Adopted by the Council at its 600th Meeting  
on 4th April, 1984)

The Council,

Having regard to Articles 2d), 3, and 5b) of the Convention on the  
Organisation for Economic Co-operation and Development of 14th December, 1960;

Having regard to the Resolution of the Council of 18th May, 1971,  
concerning a Procedure for Notification and Consultation on Measures for  
Control of Substances Affecting Man and His Environment [C(71)73(Final)], and  
the agreement of the Council of 18th July 1974 to continue the Procedure  
[C/M(74)18 Part II (Final), Item 197];

Having regard to the Decision of the Council of 21st September, 1978,  
concerning a Special Programme on the Control of Chemicals and the Programme  
of Work established therein and the Resolution of the Council of 12th May,  
1981, extending the duration of that Programme [C(78)127(Final) and  
C/M(81)7(Final), Item 86];

Having regard to the Recommendation of the Council of 26th July, 1983,  
concerning the Protection of Proprietary Rights to Data Submitted in  
Notifications of New Chemicals [C(83)96(Final)];

Having regard to the Recommendation of the Council of 26th July, 1983,  
concerning the Exchange of Confidential Data on Chemicals [C(83)97(Final)];

Having regard to the Recommendation of the Council of 26th July, 1983 concerning the OECD List of Non-Confidential Data on Chemicals [C(83)98(Final)];

Having regard to the Decision and Recommendation of the Council of 1st February, 1984, on Transfrontier Movements of Hazardous Waste [C(83)180(Final)];

Bearing in mind that the Governments of the OECD Member countries have recognised "the responsibility they share to safeguard and improve the quality of the environment, both nationally and in a global context" (Declaration on Environmental Policy, 1974);

Considering that the export of chemicals hazardous to man and the environment is a matter of increasing international concern;

Considering that importing countries have the primary responsibility for the protection of man and the environment from the hazards associated with chemicals imported into their territories;

Considering that OECD Member countries are among the major producers, exporters and importers of chemicals and that, by virtue of the experience and expertise they possess concerning chemicals control, they can assist each other as well as non-Member importing countries to make timely and informed decisions about chemicals entering their territories;

Considering that concerted action in this regard could contribute to and support national efforts to control the hazards associated with chemicals while minimising competitive and trade distortions;

On the proposal of the Joint Meeting of the Management Committee of the Special Programme on the Control of Chemicals and the Chemicals Group, endorsed by the Environment Committee:

1. RECOMMENDS that if a chemical is exported which is banned or severely restricted in the exporting Member country, information be provided from that country to the importing country to enable the latter to make timely and informed decisions concerning that chemical.
2. RECOMMENDS that, in exchanging information related to export of chemicals which are banned or severely restricted in the country of export, Member countries take into account the Guiding Principles set out in the Appendix hereto, which is an integral part of this Recommendation.
3. RECALLS that the Complementary Information Exchange Procedure established by the Chemicals Group in June 1977 calls for early and rapid exchange of information among Member countries on regulatory actions, planned or taken, concerning the control of chemicals.
4. INVITES non-Member countries to take note of the provisions contained in this Recommendation and to consider applying them.

5. INSTRUCTS the Secretary-General to take the necessary steps to ensure the wide distribution of this Recommendation and to maintain communication with other international organisations working in this field.

6. INSTRUCTS the Environment Committee and the Management Committee of the Special Programme on the Control of Chemicals to review actions taken by Member countries with a view to facilitating the practical implementation of this Recommendation, and to report thereon to Council no later than three years after its adoption.

APPENDIX

GUIDING PRINCIPLES ON INFORMATION EXCHANGE

RELATED TO EXPORT OF BANNED OR SEVERELY

RESTRICTED CHEMICALS

GUIDING PRINCIPLES ON INFORMATION EXCHANGE  
RELATED TO EXPORT OF BANNED OR SEVERELY  
RESTRICTED CHEMICALS

Introduction

1. While importing countries have the primary responsibility for protection of health and the environment from risks associated with imports of chemicals which have been banned or severely restricted for use in exporting countries, exporting Member countries should take steps to assist importing countries in making timely and informed decisions.

2. These Guiding Principles:

- i) provide for an information exchange which will give an importing country a better opportunity to determine its need for action on chemicals banned or severely restricted in the exporting Member country; they do not deal with the control of export of such chemicals;
- ii) should not preclude, in any way, national authorities from instituting wider and more frequent information exchange;
- iii) apply to exports from one Member country to another, as well as to exports to non-Member countries;
- iv) may be implemented by countries through public or private entities designated or authorised by them to do so;
- v) are not designed to apply to export of hazardous waste.

Scope

3. For purposes of these Guiding Principles, a banned or severely restricted chemical includes any chemical that is the subject of a control action taken by a competent authority in the exporting Member country:

- i) to ban or severely restrict the use or handling of the chemical in order to protect human health or environment domestically; or
- ii) to refuse a required authorisation for a proposed first time use of the chemical based upon a decision in the exporting Member country that such use would endanger human health or the environment.

### Guiding Principles

4. Where an exporting Member country has taken control action to ban or severely restrict chemicals, such exporting Member country should make relevant information available to importing countries.

5. If an export of a banned or severely restricted chemical occurs, the exporting Member country should ensure that necessary steps are taken to provide the importing country with relevant information so as to alert it to that fact. It is the intention that, in so far as possible, the alert information should be provided prior to export, but it is recognised that this may not always be possible, and that the procedures of the exporting country should not be such as to delay or control the export.

6. The minimum information needed to alert the importing country would be:

- i) The fact that an export is expected or about to occur;
- ii) The chemical identification/specification;
- iii) A summary of control action taken in the exporting Member country. If the control action bans or restricts certain uses but allows other uses, such information should be included. Information on the rationale for the control action may also be included;
- iv) The fact that additional information is available and the indication of the contact point in the exporting Member country to which a request for additional information should be addressed.

7. The provision of such information to the importing country would be on a one-time basis when the first export following the control action in the exporting Member country occurs. It should recur in the case of any significant development of new information or condition surrounding the control action. For purposes of the Guiding Principles, where the use of a chemical has been banned or severely restricted before adoption of these Guiding Principles, "the first export following the control action" shall be deemed to be the first export after adoption of these Guiding Principles, unless the exporting Member country has already provided such information.

8. The exporting Member country should also take the necessary steps to provide to the importing country, at its request, additional available information which would assist the importing country in determining its needs for action in relation to assessment of chemicals in protection of man or the environment.

9. The provision of information by the exporting Member country must take into account the protection of the confidentiality of data in the importing country and the protection of proprietary rights and also the resources which would be required in the exporting Member country to provide this information.

10. The additional information needed in the importing country to determine its need for action would be:

- i) Rationale for the control action taken, and the readily available data used by the exporting Member country to reach its control decision; and
- ii) Such other information surrounding the circumstances of the export/import transaction as may be agreed upon by the exporting and importing countries.

11. While the procedures in exporting Member countries for providing relevant information to importing countries will vary, there are certain elements which should be common to the procedures established in all exporting Member countries:

- i) Provision for determining when a control action has been taken which would initiate the information exchange and for informing exporters and other appropriate parties of such determination;
- ii) Provision for assuring that the information exchange to each importing country is initiated when the first export to that country following the control action in the exporting Member country occurs;
- iii) Provision for sending the alert information to the importing country on a one-time-notification basis, except where the exporting Member country wishes to have more frequent information exchange.

12. The importing Member country should establish internal procedures for the receipt and handling of information from the exporting Member country. While these internal procedures will vary from one importing Member country to another, there are certain matters which should be provided for:

- i) The designation of a recipient by the importing Member country to receive the alert information;
- ii) Procedures for reviewing the alert information to determine the need for additional information;
- iii) Internal procedures for receiving and acting on the additional information before requesting such information;
- iv) Procedures for determining whether the additional information needed in the importing Member country is available from sources other than the exporting Member country;

- v) Procedures to maintain confidentiality of information and to protect proprietary rights when claimed by the exporting Member countries.

13. Any control measures applied to an imported chemical for which information has been received within the framework of the Guiding Principles should not be more restrictive than those applied to the same chemical produced domestically or imported from a country other than the one that supplied the information.

**PROJET DE MODIFICATION DE LA LOI SUR LES CONTAMINANTS  
DE L'ENVIRONNEMENT:**

**RAPPORT DU GROUPE D'ÉTUDE SUR LES AVIS D'EXPORTATION**

Par

Direction des produits chimiques commerciaux  
Service de la protection de l'environnement  
Environnement Canada

La diffusion de ce document inédit est restreinte, pour fins de transfert d'information, aux personnes oeuvrant dans des domaines connexes. À ce titre, elle ne constitue pas une publication. Si ce document doit être cité, l'auteur veillera à préciser qu'il s'agit d'un rapport non publié de la direction nommée plus loin.

Prière d'adresser toute remarque sur le contenu du rapport à:

Directeur  
Direction des produits chimiques commerciaux  
Service de la protection de l'environnement  
Environnement Canada  
Ottawa (Ontario), K1A 1C8



**RAPPORT DU GROUPE D'ÉTUDE**  
**LOI SUR LES CONTAMINANTS DE L'ENVIRONNEMENT:**  
**MODIFICATIONS RECOMMANDÉES POUR L'AVIS D'EXPORTATION**

**INTRODUCTION**

Le besoin s'est fait sentir, à l'échelle internationale, pour l'établissement d'un système plus clairement défini et plus complet d'échange d'information entre les pays en vue de régler les problèmes liés au commerce croissant des substances qui présentent un danger pour la santé de l'homme ou pour l'environnement. L'on a reconnu, en particulier, la nécessité, pour les pays exportateurs, d'avertir les pays importateurs de l'expédition imminente de substances qui sont interdites ou sévèrement limitées dans le pays exportateur, et il incombe désormais à la communauté internationale de concrétiser ce principe en un plan d'action concerté.

Il est ironique de constater que la préoccupation internationale actuelle au sujet de l'échange d'information n'est pas due à l'absence complète d'un tel processus, mais constitue plutôt une réaction au fait que les systèmes existants ont une portée trop limitée (par ex. en ce qui concerne le type d'information fournie) et que le nombre de pays est trop restreint. Bien que certains gouvernements échangent parfois entre eux des renseignements sur des produits chimiques, ces mesures sont généralement basées sur des exigences légales nationales concernant les avis d'exportation ou sur des systèmes d'homologation des produits d'exportation, ratifiés à l'échelle internationale. L'information de base préparée pour le Programme des Nations-Unies pour l'environnement (PNUE), soit le "Groupe spécial d'experts pour l'étude de l'échange d'information concernant le commerce international de produits chimiques pouvant être nuisibles", énonçait que "au-delà des programmes nationaux d'homologation et d'autres méthodes d'échange d'informa-

tion, il existe un urgent besoin de coopération internationale sur une base multilatérale." Il a également été souligné que, malgré leur existence à l'échelle mondiale, divers processus et systèmes d'échange d'information sur les produits chimiques ne sont pas toujours facilement accessibles, dans le pays importateur, aux agents responsables de l'évaluation et du contrôle des dangers liés au produit chimique concerné. De plus, l'information contenue dans de tels systèmes est souvent insuffisante ou inadéquate pour les processus décisionnels de réglementation.

Le but de l'échange d'information est de permettre aux pays importateurs de prendre des décisions en toute connaissance de cause et en temps opportun sur la réglementation d'un produit chimique particulier. Bien qu'un système amélioré d'avis d'exportation soit avantageux pour tous les pays, c'est dans les pays en voie de développement qu'existe le plus grand besoin de ces mécanismes qui facilitent les prises de décisions dans le meilleur intérêt de leurs citoyens. Cependant, il faudra continuer d'aider ces pays à augmenter et à améliorer leur capacité d'utiliser les données provenant des programmes d'échange d'information. Selon une étude de l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) sur les pesticides, plus de 80 pays ne possèdent pas la législation ou l'infrastructure nécessaire pour réglementer ces produits chimiques et, vu l'augmentation sans cesse croissante du commerce international des produits chimiques ainsi que la complexité des problèmes d'évaluation et de réglementation des dangers pour la santé et l'environnement causés par ces produits, la situation ne peut que se détériorer à moins de prendre des mesures pour aider davantage ces pays à mettre au point leur savoir-faire et leurs systèmes d'évaluation.

En qualité d'importateur et d'exportateur de produits chimiques, le Canada est évidemment intéressé aux avis d'exportation et à l'échange d'information. L'avis d'exportation n'est pas inconnu au Canada. En plus de la participation canadienne à un certain nombre d'organisations internationales qui examinent le sujet, le ministère des

Affaires extérieures a publié en avril 1984 une directive concernant l'expédition, à l'étranger, d'aliments, de médicaments, de cosmétiques, de dispositifs médicaux ou émetteurs de rayonnement, pouvant être dangereux. Cette directive précise que Santé et Bien-être Social Canada doit aviser le ministère des Affaires extérieures qui enverra alors un câble au représentant canadien dans le pays importateur afin qu'il informe l'agent responsable dans ce pays. Les données fournies sur le produit doivent être suffisantes pour permettre à l'agent étranger de prendre les mesures appropriées. La directive comporte une disposition exigeant que les bureaux du Canada à l'étranger informent le gouvernement canadien de situations semblables. De plus, le Canada reçoit régulièrement des États-Unis des avis d'exportation liés à leur législation environnementale, notamment le Toxic Substances Control Act (TSCA) et le Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA).

Sur le plan international, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a joué un rôle de premier plan dans le secteur de l'avis d'exportation et de l'échange d'information et, en avril 1984, a adopté une recommandation encourageant les pays membres à échanger des renseignements sur les exportations de produits chimiques interdits ou sévèrement limités, en prenant en considération une série acceptée de principes directeurs sur l'échange d'information. De plus, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), tenant compte des principes directeurs de l'OCDE ainsi que des initiatives d'autres organisations dans ce domaine (par ex. OAA, OMS Organisation Mondiale de la santé), a mis sur pied un groupe d'étude chargé d'examiner les lignes directrices ou les principes sur l'échange d'information concernant les produits chimiques pouvant être dangereux (en particulier les pesticides) qui font l'objet d'un commerce international. L'Annexe 1 présente une brève description d'un certain nombre de ces initiatives internationales.

Le Canada participe à ces initiatives, et en particulier appuie la recommandation du Conseil de l'OCDE susmentionnée, y compris les principes directeurs sur l'échange d'information liés à l'exportation de produits chimiques interdits ou sévèrement limités. Pour donner suite à la recommandation de l'OCDE, le Canada doit s'assurer de l'existence d'une législation appropriée qui garantira aux pays importateurs, de façon adéquate et en temps opportun, des avis d'exportation de produits qui sont interdits ou sévèrement limités au Canada aux fins de protection de la santé humaine et l'environnement.

Le mandat de ce groupe d'étude est donc d'examiner la Loi sur les contaminants de l'environnement et d'identifier les points additionnels qui devraient être inclus dans la Loi pour que le ministère de l'Environnement puisse appliquer les recommandations du Conseil de l'OCDE.

## PORTÉE

### a) Générale

Cette section traite de la portée générale et des exigences de l'avis d'exportation avant d'examiner la question de l'intégration de points particuliers à la Loi sur les contaminants de l'environnement.

L'extrait suivant des principes directeurs de l'OCDE sur l'échange d'information concernant l'exportation de produits chimiques interdits ou sévèrement limités (Annexe 2) permet d'apprécier la portée visée par les principes directeurs:

"Aux fins de ces principes directeurs, un produit chimique interdit ou sévèrement limité comprend tout produit qui est l'objet de mesures de contrôle prises par une autorité responsable dans le pays membre exportateur et visant à:

- i) interdire ou limiter sévèrement l'usage ou la manipulation du produit chimique afin de protéger la santé humaine et l'environnement à l'intérieur du pays; ou

- ii) refuser une autorisation requise pour une première utilisation du produit, suite à une décision du pays membre exportateur établissant qu'une telle utilisation mettrait en danger la santé humaine ou l'environnement."

Cette déclaration renferme deux caractéristiques de base communes à toutes les diverses initiatives d'échange d'information examinées par le groupe d'étude. La première est que l'on met actuellement l'accent sur les mesures de réglementation qui limitent l'utilisation ou la manipulation d'une substance. La seconde est que les restrictions devraient être précisées au lieu d'être implicites, c'est-à-dire qu'une mesure de réglementation devrait avoir été prise ou une autorisation de première utilisation, refusée, avant qu'une substance soit considérée comme étant "limitée". Cette approche excluerait des exigences d'avis d'exportation toute substance dont l'emploi n'est pas autorisé avant approbation par une autorité compétente. Les principes directeurs de l'OCDE ne tentent pas, cependant, de définir les termes "interdit et sévèrement limité", de sorte que le degré de restriction, qui justifie l'application des exigences d'un avis d'exportation à une substance particulière, demeure en grande partie une question de jugement. Ce problème de définition est commun à toutes les activités d'échange d'information, étant donné que le terme reste à définir dans les sens légal et scientifique.

Trois catégories principales de produits chimiques, soit les produits industriels, les pesticides et les composés pharmaceutiques, sont actuellement au centre des préoccupations internationales en ce qui concerne l'échange d'information lié à l'exportation. Les principes directeurs de l'OCDE semblent assez généraux pour inclure les pesticides et les produits chimiques industriels, mais non toutes les substances pharmaceutiques qui peuvent être considérées comme étant interdites ou sévèrement limitées. Une application un peu plus étendue est reconnue par les Nations-Unies qui préparent actuellement une liste de produits dont la consommation ou la vente, ou les deux, ont été interdites, annulées, sévèrement limitées ou, dans le cas de produits pharmaceutiques, non

approuvées par les gouvernements. En plus des trois catégories principales susmentionnées de produits chimiques, la liste préliminaire des N.-U. inclut également des produits de consommation, bien que dans une moindre mesure en attendant d'autres directives et précisions de l'Assemblée générale.

Dans la liste des N.-U., différentes catégories de restrictions sont considérées pour les diverses catégories de produits:

- i) En ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les pesticides, la liste fournit de l'information sur les interdictions, les retraits, les non-acceptations et les restrictions sévères;
- ii) En ce qui concerne les produits chimiques industriels, la liste inclut surtout des substances qui ont été interdites dans le milieu de travail pour des raisons hygiéniques ou environnementales ou qui ne sont autorisées qu'à des fins particulières. La liste n'englobe pas en particulier le grand nombre de produits chimiques industriels auxquels les autorités nationales ont attribué des limites d'exposition professionnelle. La principale raison de cette exclusion cependant n'est pas le fait que les Nations-Unies croient que les autres pays ne doivent pas être prévenus au sujet de ces substances, mais plutôt que l'information est déjà accessible par d'autres sources, en particulier les publications de l'Organisation internationale du travail (OIT) et du Registre international de substances chimiques potentiellement toxiques (IRPTC).
- iii) En ce qui concerne les produits de consommation, les entrées sont actuellement limitées aux produits qui sont dangereux à cause de leur composition chimique.

Le préambule de la liste préliminaire des N.-U. traite de certains problèmes et questions liés à la définition des termes "interdit", "sévérement limité", "retiré" et "non approuvé". En ce qui concerne le terme "interdit", on constate que certains gouvernements peuvent réglementer les produits à partir de listes positives plutôt que négatives,

c.-à-d. de listes de produits approuvés plutôt qu'interdits. En conséquence, il se peut que ces pays n'aient évalué qu'un nombre limité de produits directement liés à leurs besoins. Dans de tels cas, l'absence d'un produit sur une liste de substances "approuvées" ne signifie pas nécessairement que cette substance doit être considérée comme étant "interdite" aux fins de l'avis d'exportation. Il faut également noter que des produits peuvent être interdits ou retirés du marché pour des raisons autres que la sécurité ou l'efficacité (causes économiques, par exemple), qui ne sont pas pertinentes aux fins de la liste de l'AGNU. Les retraits du marché peuvent aussi être le résultat de mesures volontaires de la part des fabricants. Quant à la désignation "sévérement limité", les auteurs observent que malgré l'absence d'une définition du terme, tous les produits qui sont sévérement limités sont néanmoins jugés nécessaires à certaines fins. Dans la liste de l'AGNU, la désignation "non approuvé" s'applique à des produits que les gouvernements ont refusé d'approuver pour des raisons hygiéniques ou environnementales après examen des données techniques.

En résumé, les observations suivantes sont faites au sujet des dispositions qui devraient exister au Canada pour répondre à l'objet et à l'esprit de diverses initiatives d'avis d'exportation auxquelles le Canada participe:

- i) Les dispositions concernant les avis d'exportation doivent être suffisamment générales pour comprendre toutes les substances interdites ou sévérement limitées à l'intérieur du pays afin de protéger la santé humaine ou l'environnement. Les produits soumis aux dispositions doivent inclure les produits chimiques industriels, les pesticides et les composés pharmaceutiques mais sans être nécessairement limités à ces catégories;
- ii) Il n'est pas particulièrement nécessaire de se limiter à une seule série de protocoles ou avoir recours à une seule autorité législative pour traiter les différentes catégories de produits pour lesquels un avis d'exportation est exigé. Cependant, une

trop grande dispersion de l'autorité (c.-à-d. l'application de plusieurs éléments de législation par différents ministères pour respecter l'exigence des avis d'exportation) pourrait rendre la coordination plus difficile et entraîner de grands écarts dans l'application de cette politique au Canada;

- iii) L'une des principales difficultés liées à l'incorporation de dispositions concernant l'avis d'exportation à un cadre législatif, est la délimitation de la portée de ces dispositions, c'est-à-dire l'identification des substances pour lesquelles les ministres auraient le pouvoir d'exiger un avis d'exportation. Bien que le but de cette démarche soit clair, le problème lié à la définition de la désignation "sévérement limité" a été cité antérieurement. À l'heure actuelle, un examen des descriptions de mesures de réglementation nationale, appliquées par les gouvernements pour les inscriptions sur la liste des N.-U. déjà citée, montre que, dans la plupart des cas, la désignation "sévérement limité" prend une connotation d'interdiction ou de prohibition en ce qui concerne certaines activités particulières. Sont comprises ici la limite des ventes pour certaines utilisations particulières ou à des fins d'emploi par des spécialistes, ou une réglementation spéciale des activités, par exemple au moyen d'octroi de permis ou d'autres mécanismes visant à approuver ou à interdire la réalisation de certaines activités. Cependant, il faut rappeler que la plupart des initiatives internationales actuelles en sont encore à leur début et que l'on possède très peu d'expérience sur l'applicabilité des mécanismes, y compris leur portée. En conséquence, on peut s'attendre à ce que la portée du programme, ainsi que les modes opératoires et les aspects administratifs soient considérablement modifiés à mesure que s'accumule l'expérience liée aux protocoles, acquise aux niveaux international et national. Avec cette probabilité à l'esprit, il semblerait plus approprié que, du point de vue pratique, l'objet des dispositions concernant l'avis d'exportation soit clairement indiqué par l'énoncé de la loi, tout en laissant

l'établissement de la majeure partie des détails sur les exigences et les protocoles d'avis d'exportation aux ministres responsables de la législation. Les dispositions pour un examen public approprié contenues dans la loi devraient assurer que l'objet des dispositions n'est pas outrepassé par toute méthode dont l'application est projetée par le gouvernement.

b) Caractéristiques de la Loi sur les contaminants de l'environnement

La Loi sur les contaminants de l'environnement est en quelque sorte unique dans la législation fédérale environnementale en ce que l'autorité des ministres de l'Environnement et de la Santé nationale et du Bien-être social à effectuer des contrôles découle de pouvoirs non attribués. Les deux ministres peuvent faire enquête sur n'importe quelle substance susceptible de se répandre dans l'environnement, et examiner tous les aspects de la production, de l'utilisation, de l'élimination et des sources d'entrée d'une substance dans l'environnement afin de déterminer s'il y a lieu d'imposer une réglementation. Cependant, attendu que la loi est conçue comme un complément à d'autres lois (fédérales et provinciales) les ministres doivent consulter les autres ministères fédéraux et les gouvernements provinciaux afin de déterminer si des mesures prises ou projetées par eux peuvent écarter le danger qu'ils perçoivent, avant de proposer une réglementation conformément à la Loi sur les contaminants de l'environnement.

Le Groupe d'étude recommande que le concept des pouvoirs non attribués soit maintenu aux fins des avis d'exportation, particulièrement parce que cette approche peut fournir le "filet" nécessaire pour s'assurer que des avis peuvent être exigés pour toutes les substances que les ministres considèrent interdites ou sévèrement limitées, tout en ne modifiant pas les responsabilités d'autres ministères à cet égard. De plus, cette démarche assurerait au gouvernement une flexibilité considérable quant aux mécanismes utilisés pour mettre en application les méthodes d'échange d'information.

Le Groupe d'étude a examiné un certain nombre de solutions de rechange concernant la portée des mandats d'avis d'exportation dans les limites de la Loi. Ces solutions de rechange sont traitées brièvement ci-dessous. Cependant, aucune ne semble posséder le même attrait quant à la flexibilité et à la couverture inhérentes au concept des pouvoirs non attribués traité ci-dessus et recommandé par le Groupe d'étude.

Une solution dont les possibilités d'intégration à la Loi sur les contaminants de l'environnement ont été examinées par le Groupe était la restriction de l'autorisation pour les avis d'exportation aux substances qui sont réglementées par la Loi elle-même, en laissant en conséquence la responsabilité des avis d'exportation des substances interdites ou sévèrement limitées conformément à d'autres lois aux ministères chargés d'appliquer ces lois. Cependant, un désavantage important de cette approche est constitué par le fait que, bien que le mandat fédéral soit couvert, il le serait par plusieurs ministères, et il pourrait s'avérer difficile de déterminer à un moment donné quels produits chimiques sont soumis aux exigences de l'avis d'exportation. Il est également concevable que certaines substances réglementées par la législation provinciale puissent être sujettes aux avis d'exportation, sinon selon les définitions ou la compréhension actuelles des termes "interdit" ou "sévèrement limité", du moins selon des définitions futures. Dans ce cas, le gouvernement pourrait éprouver des difficultés à obtenir l'information nécessaire des exportateurs concernant l'exportation de ces substances, en l'absence des autorisations pertinentes dans la législation fédérale. Le concept des pouvoirs non attribués recommandé par le Groupe d'étude devrait cependant être adéquat pour ces situations.

Une deuxième solution examinée a été l'expansion de la portée des dispositions sur l'échange d'information, accordant aux ministres de l'Environnement et de la Santé nationale et du Bien-être social la responsabilité conjointe pour les avis d'exportation de toutes les substances interdites et sévèrement limitées, indépendamment de la loi applicable. Bien que cette approche soit peut-être plus simple quant aux modifications

législatives nécessaires, elle ne se prêterait pas facilement à une mise en application de changements dans les protocoles d'avis (information requise, etc.) qui pourraient être particuliers à certaines catégories de produits. Au fur et à mesure que l'on acquerra de l'expérience sur les méthodes d'échange d'information, on observera probablement que les besoins en renseignements ou la fréquence de rapports pour une catégorie de produits (par ex. les pesticides) diffèrent de ceux qui caractérisent d'autres produits. De plus, comme il a déjà été indiqué, on a généralement admis l'importance de l'échange d'information et non seulement un certain nombre de ministères envisagent actuellement de proposer des modifications liées aux avis, à la loi qu'ils appliquent, mais une série de protocoles d'avis d'exportation a été également mise en application par les ministères des Affaires extérieures et de la Santé nationale et du Bien-être social, visant à avertir les pays importateurs de l'envoi d'aliments, de médicaments, de cosmétiques ainsi que de dispositifs médicaux ou émetteurs des rayonnements, qui peuvent être dangereux.

Une variation de cette deuxième solution de rechange pourrait être l'utilisation par le gouvernement d'une loi comme la Loi sur les licences d'exportation et d'importation afin de traiter l'échange d'information sur une base nationale. Cependant, un examen rapide de cette loi a révélé qu'elle vise surtout la réglementation des exportations et des importations, à des fins de sécurité nationale, de mise en application de dispositions intergouvernementales ou d'assurance d'un approvisionnement adéquat en marchandises et de leur distribution. En conséquence, la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ne semble pas être appropriée (du moins sous sa forme actuelle) à des fins d'échange d'information sur l'environnement ou la santé, étant donné surtout que l'un des principaux principes de la recommandation du Conseil de l'OCDE et d'autres initiatives internationales est que les avis d'exportation ne doivent représenter aucun type de réglementation des exportations.

## EXIGENCES LÉGISLATIVES DE L'ÉCHANGE D'INFORMATION

Les recommandations suivantes concernant les caractéristiques qui devraient être intégrées à la Loi sur les contaminants de l'environnement afin de permettre la mise en application des dispositions sur l'échange d'information au sujet de l'exportation de produits chimiques interdits ou sévèrement limités supposent l'acceptation des principes directeurs traités dans la section précédente sur la portée. Ces principes directeurs sont:

- i) la Loi ne doit que délimiter la portée des dispositions de façon très générale, laissant la plus grande responsabilité de l'établissement des protocoles et des exigences des avis aux ministres chargés de l'application de la Loi; et
- ii) l'application des dispositions de la Loi doit être totale, mais secondaire par rapport aux autres lois, et en conséquence compatible avec les autres dispositions de réglementation de la Loi.

Les recommandations qui suivent concernent les caractéristiques législatives jugées nécessaires pour mettre en application les principes directeurs de l'OCDE, déjà cités, sans oublier les caractéristiques existantes de la Loi, sans limiter le pouvoir gouvernemental de modifier les protocoles d'échange d'information à certains moments à mesure que s'acquiert l'expérience sur l'échange d'information.

### a) Caractéristiques liées aux avis d'exportation destinés à l'étranger

Les principales caractéristiques dont on recommande l'intégration à la Loi afin de permettre une mise en application efficace des protocoles d'avis d'exportation sont:

- i) une disposition selon laquelle le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social peuvent déterminer les substances exigeant un avis d'exportation, à l'intérieur des catégories générales de

produits "interdits" et "sévérement limités" afin de protéger la santé humaine et l'environnement;

- ii) une disposition exigeant la consultation avec d'autres ministères fédéraux afin de déterminer si un protocole donné d'avis d'exportation, mis en application par ces derniers pour une substance particulière, satisfait aux exigences internationales pour l'échange d'information;
- iii) une disposition pour la description des substances nécessitant un avis d'exportation conformément à la Loi, et selon le règlement aux termes de la Loi. La méthode préférée par le Groupe d'étude pour décrire ces substances consisterait à les inscrire en annexe de la Loi ou du règlement, avec possibilité d'effectuer des ajouts ou des retraits à cette annexe;
- iv) une disposition pour la prescription par règlement des responsabilités des exportateurs concernant l'information qui doit être fournie en rapport avec les avis initiaux d'exportation, et en réponse à une demande d'un pays importateur pour des renseignements additionnels après la réception d'un avis d'exportation du Canada; et pour la prescription d'exigences en rapport avec les avis, y compris la fréquence des demandes d'avis d'exportation, l'opportunité des demandes en fonction de la date de l'exportation concernée, et les données sur l'acheminement de l'information;
- v) une disposition pour un examen public approprié de tout ajout ou retrait à la liste de substances pour lesquelles est exigé un avis d'exportation, et de tout règlement sur les exigences des avis d'exportation, que les ministres peuvent proposer;
- iv) une disposition qui exige que les exportateurs fournissent des avis d'exportation de substances spécifiques conformément à tout règlement décrit en (iv)

ci-dessus, et des dispositions pour le traitement des infractions aux règlements.

b) Caractéristiques liées au traitement des avis d'exportation qui proviennent de l'étranger

Attendu que le Canada importe un nombre considérable de produits chimiques, il est inévitable que le ministre de l'Environnement reçoive à des fins d'examen des avis d'exportation d'autres pays exportateurs. On croit que les dispositions des articles 3 et 4 de la Loi couvrent adéquatement les exigences de l'OCDE pour l'examen des avis initiaux d'exportation et pour l'exécution de mesures selon des renseignements additionnels qui pourraient être demandés au pays exportateur. En conséquence, aucune modification de la Loi ne devrait être nécessaire pour permettre au gouvernement de traiter les avis d'exportation qui proviennent de l'étranger.

c) Caractéristiques liées à la protection de l'information commerciale confidentielle

La Loi doit contenir une disposition pour la protection de l'information commerciale confidentielle et les droits de propriété qui sont revendiqués par les pays exportateurs ou par les compagnies nationales d'exportation lorsqu'elles présentent de l'information au ministre dans le cadre du programme d'échange d'information.

La question de la protection des renseignements commerciaux confidentiels reçus par le ministre dans le cadre de l'application de la Loi sur les contaminants de l'environnement doit être traitée de façon complète au cours de cette entreprise destinée à modifier la Loi. Cependant, particulièrement en ce qui concerne l'échange d'information sur les produits chimiques interdits et sévèrement limités, la Loi doit contenir une disposition pour assurer:

- a) la protection à l'intérieur du Canada de l'information commerciale confidentielle et des droits de propriété lorsqu'ils sont revendiqués par les pays exportateurs; et

- b) la protection à l'intérieur des pays importateurs de l'information confidentielle sur la propriété, transmise aux pays importateurs lorsque le ministre la revendique.

## ANNEXE I

Par le passé, le Canada s'est montré ouvert aux initiatives dans le domaine de l'échange d'information à l'échelle mondiale, et il doit continuer dans cette voie. Il peut profiter de l'exemple d'autres organismes qui ont rédigé des lignes directrices pour traiter de la question. Une description sommaire des programmes et activités visant l'échange d'information sur des produits chimiques pouvant être dangereux est présentée ci-dessous:

1) OCDE

L'OCDE a joué un rôle de premier plan dans le domaine de l'échange d'information en établissant en 1981 un groupe de spécialistes, sous la direction du Canada, chargé d'examiner divers aspects reliés à l'échange d'information liée à l'exportation de produits chimiques dangereux. Le rapport de ce groupe a constitué la base des recommandations de 1981 du Conseil de l'OCDE sur l'échange d'information.

Dans son rapport de 1984, le Conseil a identifié un certain nombre de principes et de concepts environnementaux qui forment la base de ses recommandations sur l'échange d'information.

Ces principes incluent les points suivants:

- 1) les pays membres de l'OCDE ont admis leur responsabilité en ce qui concerne la sauvegarde de la qualité de l'environnement;
- 2) l'exportation de produits chimiques dangereux constitue une préoccupation internationale croissante;
- 3) les pays importateurs ont comme principale responsabilité de protéger l'homme et l'environnement contre les dangers liés à ces produits chimiques;
- 4) attendu que les pays membres de l'OCDE sont de gros producteurs, exportateurs et importateurs de ces produits chimiques, et qu'ils ont, en conséquence, acquis de

l'expérience dans la réglementation des substances chimiques, ils peuvent s'entraider et aider les pays importateurs non membres à prendre des décisions rationnelles et en temps opportun au sujet des produits chimiques qui pénètrent dans leur territoire.

En s'appuyant sur ces principes et concepts de base, l'OCDE a d'abord recommandé que, lorsqu'un pays exporte un produit qui est interdit ou sévèrement limité sur son territoire, il doit fournir au pays importateur de l'information afin que ce dernier puisse prendre des décisions en toute connaissance de cause et en temps opportun au sujet du produit. En second lieu, l'OCDE a recommandé que lors de l'échange d'information, les pays membres prennent en considération une série de principes directeurs élaborés par le Groupe sur les produits chimiques de l'OCDE. Ces principes directeurs sont présentés à l'Annexe 2.

## 2) Programme des Nations-Unies pour l'environnement (PNUE)

Le Conseil d'administration du PNUE a établi un Groupe spécial d'experts pour l'étude de l'échange d'information concernant le commerce international de produits chimiques pouvant être nuisibles (en particulier les pesticides), chargé d'examiner les lignes directrices qui pourraient mener à l'élaboration d'une convention mondiale sur l'échange d'information concernant les exportations de produits chimiques pouvant être dangereux. En conséquence, les pays importateurs auraient la possibilité de prendre des décisions en toute connaissance de cause sur l'impact et l'utilisation de ces produits.

- La réunion de mars 1984 du Groupe spécial d'étude du PNUE a donné lieu à l'élaboration d'un "Plan provisoire d'avis pour les produits chimiques interdits ou sévèrement limités." Il faut souligner que ce plan a pour but de fournir des données sur les avis afin de faciliter le travail futur du groupe d'étude. Ce plan comprend:
  - a) une définition d'un produit chimique interdit ou sévèrement limité;

- b) un avis de réglementation - pour aider le pays importateur à évaluer les risques liés au produit chimique. Cet avis incluerait une certaine quantité minimale d'information, par ex. l'identification de la substance; un résumé des mesures de réglementation prises et leur justification; le fait que des renseignements supplémentaires sont accessibles.
- c) de l'information sur l'exportation
  - le pays exportateur doit s'assurer que l'information pertinente est fournie au pays importateur
  - le pays importateur doit être prévenu que l'exportation est prévue ou sur le point de se réaliser.
- d) l'avis doit être adressé à l'autorité nationale désignée dans le pays importateur et une copie doit être destinée au Registre international de substances chimiques potentiellement toxiques (IRPTC).

Le Conseil d'administration du PNUE a adopté, à sa réunion de mai 1984, le plan provisoire du Groupe spécial d'étude et a demandé que tous les pays le mettent en application le plus tôt possible.

### 3) Assemblée générale des Nations-Unies (AGNU)

- en décembre 1982, l'Assemblée générale a adopté la résolution No. 37/137 intitulée "Protection contre les produits nuisibles à la santé et à l'environnement", dans laquelle les pays membres convenaient que les produits dont la vente est interdite sur le marché intérieur ne doivent être vendus à l'étranger que lorsqu'une demande à cet effet est reçue d'un pays importateur ou que la consommation de ce produit est autorisée dans le pays importateur.
- AGNU a de plus demandé au Secrétaire général, en s'appuyant sur des travaux déjà en cours dans d'autres organismes (par ex. l'OAA, l'OMS, etc.), de

préparer et de mettre à jour une liste de produits qui sont interdits, sévèrement limités, ou, dans le cas des produits pharmaceutiques, non approuvés par les gouvernements.

- cette liste devait inclure les noms génériques/chimiques et commerciaux des produits, l'identité des fabricants, et la justification gouvernementale pour leur interdiction, retrait ou limitation stricte.
- la version finale de la liste des N.-U. devait être publiée au plus tard le 15 juin 1984. On nous a laissé entendre qu'une ébauche de la liste avait été préparée, mais en juillet 1984, Environnement Canada n'en avait pas encore reçu copie.

4) Accord général sur les tarifs et le commerce extérieur (GATT)

- décision prise en novembre 1982 selon laquelle les parties contractantes doivent avertir les autorités du GATT au sujet de tout article produit et exporté par eux, et dont la vente est interdite sur les marchés intérieurs par les autorités nationales pour des raisons de santé et de sécurité.
- janvier 1983: toutes les parties contractantes doivent fournir l'information suivante:
  - a) pays qui émet un avis
  - b) autorité responsable (autorité du pays qui émet un avis, responsable de l'interdiction de la vente des articles sur le marché intérieur)
  - c) description des articles
  - d) justification de l'interdiction
  - e) autres renseignements pertinents
- cette information doit être acheminée aux parties contractantes du GATT.

5) Centre des Nations-Unies sur les corporations transnationales

- a contribué à une préparation conjointe de la liste des produits interdits, retirés et sévèrement limités
- a fourni les noms des fabricants et les noms commerciaux des pesticides et des produits chimiques industriels
- le Code de conduite des N.-U. sur les corporations transnationales établit que les corporations doivent fournir de l'information aux pays importateurs sur ces produits, à savoir: leurs caractéristiques, les procédés, utilisations expérimentales et aspects connexes, présentant un danger pour l'environnement, ainsi que les coûts et mesures nécessaires pour atténuer leurs effets nuisibles.

6) Le Comité des experts sur le transport des articles dangereux (N.-U.)

- a fourni la structure pour l'élaboration et l'adaptation des exigences d'étiquetage.

**Organismes spécialisés des N.-U.**7) Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (OAA)

- élaboration du Code de conduite sur la distribution et l'utilisation des pesticides - doit être envoyé en 1984 aux gouvernements pour révision. Le projet de Code comprend les dispositions suivantes sur l'échange d'information:
  - a) le pays importateur doit être informé de toute mesure de réglementation appliquée par le pays exportateur, ainsi que d'autres données pertinentes
  - b) le pays exportateur doit fournir tout renseignement supplémentaire demandé par le pays importateur

- c) la communication d'une telle information doit tenir compte de la protection des données à caractère confidentiel dans le pays importateur
- d) les méthodes internes des pays importateurs pour la réception et le traitement de l'information fournie par le pays exportateur, doivent être connues.

### Organisations intergouvernementales régionales

#### 8) Communauté économique européenne (CEE)

- Sixième amendement à la Directive de 1967 sur l'approximation des lois, des règlements et des dispositions administratives sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses:

Cet amendement établit des exigences d'information sur les nouvelles substances mises en marché ou importées dans les pays de la CEE, si leur définition correspond à celle des "substances dangereuses".

- les directives de la CEE concernant les produits chimiques nocifs ne couvrent pas les substances exportées vers des pays non membres. Afin de remédier à cette situation, le Parlement européen a adopté en 1983 une résolution demandant à la Commission de la CEE de modifier les directives concernant les pesticides de façon à ce que ces produits puissent être exportés dans les conditions suivantes:

les gouvernements des pays importateurs doivent être informés de la nature du produit et des restrictions imposées dans le pays exportateur ainsi que leur justification; et, sur réception de l'information, le pays importateur peut demander à acheter le produit. Les exigences

d'étiquetage doivent être les mêmes que celles imposées aux produits mis en marché dans les pays de la CEE.

### **Lois nationales existantes des pays exportateurs**

Les protocoles liés aux avis d'information des principaux pays producteurs de substances chimiques diffèrent quant à la qualité de renseignements fournis au pays importateur et, dans certains cas, les produits destinés à l'exportation sont exemptés des normes environnementales du pays manufacturier. Un résumé sommaire de ces protocoles est présenté ci-dessous.

#### **1) Allemagne de l'Ouest**

- des propositions établiraient pour la première fois des exigences d'étiquetage et d'information pour les pesticides exportés et, dans des circonstances exceptionnelles, l'interdiction de telles exportations.

#### **2) R.-U.**

- à la demande du pays importateur, le ministre de l'Agriculture fournira une attestation selon laquelle l'utilisation d'un pesticide est autorisée dans le R.-U. conformément au "Pesticide Safety Precautions Scheme" (PSPS).
- le ministre fournira également des feuillets de recommandations disponibles pour une utilisation sans danger du pesticide selon le PSPS:

Il ne s'agit pas cependant d'une exigence prévue par la loi et les pesticides qui ne sont pas approuvés par le PSPS peuvent être exportés sans avis ou protocole de réglementation.

### 3) États-Unis

#### a) Substances industrielles toxiques

- Les substances industrielles toxiques qui sont fabriquées et étiquetées en vue de l'exportation sont exemptes des règlements intérieurs à l'exception d'un rapport concernant les exigences du TSCA, à moins de l'EPA ne considère que l'exportation présente un danger pour la santé des citoyens américains ou leur environnement, c.-à-d. les utilisations de chlorofluorocarbures comme propulseurs d'aérosols; et les BFC.
- l'exportation ou l'intention d'exporter un produit chimique réglementé conformément au TSCA doit être signalée par l'exportateur à l'EPA qui informe le pays importateur sur la nature des données existantes concernant le produit. L'avis n'est requis que pour le premier envoi à un pays étranger au cours d'une année civile.

#### b) Pesticides

- les pesticides produits pour l'exportation et emballés selon les indications des acheteurs étrangers sont exempts des règlements américains à l'exception des exigences d'étiquetage et d'avertissement conformément au Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA).
- Dans le cas des pesticides qui ne sont pas enregistrés pour une utilisation nationale, l'exportateur doit obtenir une attestation de l'acheteur étranger indiquant sa connaissance du fait que le produit ne peut être vendu aux États-Unis. Lorsque cette exigence est satisfaite, l'exportateur peut expédier le pesticide. Cette expédition doit être étiquetée "non enregistré pour utilisation aux États-Unis" et présenter les énoncés appropriés de précautions à prendre.

c) Déchets dangereux

- en vertu du Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), toute personne qui exporte des déchets dangereux à l'étranger ou importe de telles substances aux États-Unis doit se conformer à certaines exigences, entre autres:

1) Lors de l'exportation de déchets dangereux à l'étranger, l'exportateur doit se conformer aux exigences suivantes:

- l'Administrateur de l'EPA doit être averti quatre semaines avant le premier envoi de déchets à chaque pays au cours de chaque année civile.
- on doit assigner à la substance un numéro d'identification de déchet dangereux de l'EPA et sa description d'expédition DOT (Department of Transportation)
- l'avis doit inclure le nom et l'adresse du destinataire étranger
- le destinataire étranger doit confirmer la livraison de la substance dans son pays.

L'EPA expédie ensuite cette information de pré-avis au gouvernement du pays importateur.

2) Lors de l'importation de déchets dangereux, une personne doit se conformer à toutes les dispositions du système de manifestes des déchets, précisées dans la loi, en substituant le nom, l'adresse, etc. des producteurs nationaux à ceux de leurs homologues étrangers.

d) Produits de consommation

- ces produits sont exempts des règlements établis conformément au Consumer Products Safety Act 1) s'il peut être démontré qu'ils ont été fabriqués, vendus ou réservés pour la vente à des fins d'exportation seulement des États-Unis (ou que les produits ont été importés pour l'exportation), à moins que (A) ces produits de consommation soient distribués commercialement pour utilisation aux États-Unis, ou que (B) la Consumer Product Safety Commission (CPSC) détermine que l'exportation de ces produits présente un risque inacceptable de dommages pour le consommateur à l'intérieur des États-Unis, et 2) si ces produits de consommation, lorsqu'ils sont commercialisés, portent une étiquette indiquant qu'ils sont destinés à l'exportation.
- Dans le cas des produits exportés qui ne sont pas conformes à une norme applicable de sécurité des produits de consommation en vertu du Consumer Product Safety Act, l'exportateur doit avertir la CPSC, au moins 30 jours avant la date prévue d'exportation, de la destination des produits, de la quantité exportée et de toute autre information requise par la CPSC.

un seul avis peut couvrir plusieurs expéditions au cours d'une année. La CPSC expédie ensuite l'avis au pays importateur, et fournit l'information sur la norme ou le règlement auquel le produit ne se conforme pas.



ANNEXE 2

RECOMMANDATION DU CONSEIL DE L'OCDE  
ET  
PRINCIPES DIRECTEURS SUR L'ECHANGE D'INFORMATION  
(texte original: anglais)

ORGANISATION FOR ECONOMIC  
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

---

GENERAL DISTRIBUTION

Paris, drafted: 27th Apr. 1984

dist: 3rd May 1984

C(84)37(Final)

Or. Eng.

COUNCIL

RECOMMENDATION OF THE COUNCIL

Concerning Information Exchange related to  
Export of Banned or Severely Restricted Chemicals

(Adopted by the Council at its 600th Meeting  
on 4th April, 1984)

The Council,

Having regard to Articles 2d), 3, and 5b) of the Convention on the  
Organisation for Economic Co-operation and Development of 14th December, 1960;

Having regard to the Resolution of the Council of 18th May, 1971,  
concerning a Procedure for Notification and Consultation on Measures for  
Control of Substances Affecting Man and His Environment [C(71)73(Final)], and  
the agreement of the Council of 18th July 1974 to continue the Procedure  
[C/M(74)18 Part II (Final), Item 197];

Having regard to the Decision of the Council of 21st September, 1978,  
concerning a Special Programme on the Control of Chemicals and the Programme  
of Work established therein and the Resolution of the Council of 12th May,  
1981, extending the duration of that Programme [C(78)127(Final) and  
C/M(81)7(Final), Item 86];

Having regard to the Recommendation of the Council of 26th July, 1983,  
concerning the Protection of Proprietary Rights to Data Submitted in  
Notifications of New Chemicals [C(83)96(Final)];

Having regard to the Recommendation of the Council of 26th July, 1983,  
concerning the Exchange of Confidential Data on Chemicals [C(83)97(Final)];

Having regard to the Recommendation of the Council of 26th July, 1983 concerning the OECD List of Non-Confidential Data on Chemicals [C(83)98(Final)];

Having regard to the Decision and Recommendation of the Council of 1st February, 1984, on Transfrontier Movements of Hazardous Waste [C(83)180(Final)];

Bearing in mind that the Governments of the OECD Member countries have recognised "the responsibility they share to safeguard and improve the quality of the environment, both nationally and in a global context" (Declaration on Environmental Policy, 1974);

Considering that the export of chemicals hazardous to man and the environment is a matter of increasing international concern;

Considering that importing countries have the primary responsibility for the protection of man and the environment from the hazards associated with chemicals imported into their territories;

Considering that OECD Member countries are among the major producers, exporters and importers of chemicals and that, by virtue of the experience and expertise they possess concerning chemicals control, they can assist each other as well as non-Member importing countries to make timely and informed decisions about chemicals entering their territories;

Considering that concerted action in this regard could contribute to and support national efforts to control the hazards associated with chemicals while minimising competitive and trade distortions;

On the proposal of the Joint Meeting of the Management Committee of the Special Programme on the Control of Chemicals and the Chemicals Group, endorsed by the Environment Committee:

1. RECOMMENDS that if a chemical is exported which is banned or severely restricted in the exporting Member country, information be provided from that country to the importing country to enable the latter to make timely and informed decisions concerning that chemical.
2. RECOMMENDS that, in exchanging information related to export of chemicals which are banned or severely restricted in the country of export, Member countries take into account the Guiding Principles set out in the Appendix hereto, which is an integral part of this Recommendation.
3. RECALLS that the Complementary Information Exchange Procedure established by the Chemicals Group in June 1977 calls for early and rapid exchange of information among Member countries on regulatory actions, planned or taken, concerning the control of chemicals.
4. INVITES non-Member countries to take note of the provisions contained in this Recommendation and to consider applying them.

5. INSTRUCTS the Secretary-General to take the necessary steps to ensure the wide distribution of this Recommendation and to maintain communication with other international organisations working in this field.
6. INSTRUCTS the Environment Committee and the Management Committee of the Special Programme on the Control of Chemicals to review actions taken by Member countries with a view to facilitating the practical implementation of this Recommendation, and to report thereon to Council no later than three years after its adoption.

APPENDIX

GUIDING PRINCIPLES ON INFORMATION EXCHANGE

RELATED TO EXPORT OF BANNED OR SEVERELY

RESTRICTED CHEMICALS

GUIDING PRINCIPLES ON INFORMATION EXCHANGE  
RELATED TO EXPORT OF BANNED OR SEVERELY  
RESTRICTED CHEMICALS

Introduction

1. While importing countries have the primary responsibility for protection of health and the environment from risks associated with imports of chemicals which have been banned or severely restricted for use in exporting countries, exporting Member countries should take steps to assist importing countries in making timely and informed decisions.

2. These Guiding Principles:

- i) provide for an information exchange which will give an importing country a better opportunity to determine its need for action on chemicals banned or severely restricted in the exporting Member country; they do not deal with the control of export of such chemicals;
- ii) should not preclude, in any way, national authorities from instituting wider and more frequent information exchange;
- iii) apply to exports from one Member country to another, as well as to exports to non-Member countries;
- iv) may be implemented by countries through public or private entities designated or authorised by them to do so;
- v) are not designed to apply to export of hazardous waste.

Scope

3. For purposes of these Guiding Principles, a banned or severely restricted chemical includes any chemical that is the subject of a control action taken by a competent authority in the exporting Member country:

- i) to ban or severely restrict the use or handling of the chemical in order to protect human health or environment domestically; or
- ii) to refuse a required authorisation for a proposed first time use of the chemical based upon a decision in the exporting Member country that such use would endanger human health or the environment.

### Guiding Principles

4. Where an exporting Member country has taken control action to ban or severely restrict chemicals, such exporting Member country should make relevant information available to importing countries.
5. If an export of a banned or severely restricted chemical occurs, the exporting Member country should ensure that necessary steps are taken to provide the importing country with relevant information so as to alert it to that fact. It is the intention that, in so far as possible, the alert information should be provided prior to export, but it is recognised that this may not always be possible, and that the procedures of the exporting country should not be such as to delay or control the export.
6. The minimum information needed to alert the importing country would be:
  - i) The fact that an export is expected or about to occur;
  - ii) The chemical identification/specification;
  - iii) A summary of control action taken in the exporting Member country. If the control action bans or restricts certain uses but allows other uses, such information should be included. Information on the rationale for the control action may also be included;
  - iv) The fact that additional information is available and the indication of the contact point in the exporting Member country to which a request for additional information should be addressed.
7. The provision of such information to the importing country would be on a one-time basis when the first export following the control action in the exporting Member country occurs. It should recur in the case of any significant development of new information or condition surrounding the control action. For purposes of the Guiding Principles, where the use of a chemical has been banned or severely restricted before adoption of these Guiding Principles, "the first export following the control action" shall be deemed to be the first export after adoption of these Guiding Principles, unless the exporting Member country has already provided such information.
8. The exporting Member country should also take the necessary steps to provide to the importing country, at its request, additional available information which would assist the importing country in determining its needs for action in relation to assessment of chemicals in protection of man or the environment.
9. The provision of information by the exporting Member country must take into account the protection of the confidentiality of data in the importing country and the protection of proprietary rights and also the resources which would be required in the exporting Member country to provide this information.

10. The additional information needed in the importing country to determine its need for action would be:

- i) Rationale for the control action taken, and the readily available data used by the exporting Member country to reach its control decision; and
- ii) Such other information surrounding the circumstances of the export/import transaction as may be agreed upon by the exporting and importing countries.

11. While the procedures in exporting Member countries for providing relevant information to importing countries will vary, there are certain elements which should be common to the procedures established in all exporting Member countries:

- i) Provision for determining when a control action has been taken which would initiate the information exchange and for informing exporters and other appropriate parties of such determination;
- ii) Provision for assuring that the information exchange to each importing country is initiated when the first export to that country following the control action in the exporting Member country occurs;
- iii) Provision for sending the alert information to the importing country on a one-time-notification basis, except where the exporting Member country wishes to have more frequent information exchange.

12. The importing Member country should establish internal procedures for the receipt and handling of information from the exporting Member country. While these internal procedures will vary from one importing Member country to another, there are certain matters which should be provided for:

- i) The designation of a recipient by the importing Member country to receive the alert information;
- ii) Procedures for reviewing the alert information to determine the need for additional information;
- iii) Internal procedures for receiving and acting on the additional information before requesting such information;
- iv) Procedures for determining whether the additional information needed in the importing Member country is available from sources other than the exporting Member country;

- v) Procedures to maintain confidentiality of information and to protect proprietary rights when claimed by the exporting Member countries.

13. Any control measures applied to an imported chemical for which information has been received within the framework of the Guiding Principles should not be more restrictive than those applied to the same chemical produced domestically or imported from a country other than the one that supplied the information.